

INFORME ARQUEO CAJAS MENORES CORTE ABRIL

Tipo de informe:

Informe de Ley

Seguimiento

IDI del PAA:

47

Consecutivo:

1050001-2024-0183

Dirigido a

GERENCIA GENERAL
GERNCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO GERENCIA CORPORATIVA
GESTION HUMANA Y ADMMINISTRATIVA
GERENCIA CORPOTRATIVA FINANCIERA DIRECCION BIENES RAICES
DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO

Nombre Auditor Líder

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMÍREZ

Nombres del Equipo Auditor

FANNY CÁRDENAS GÓMEZ
ALBERTO MOSQUERA BERNAL

Fecha: 28 de mayo de 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES.....	4
5. DESARROLLO DEL INFORME	4
5.1 Desarrollo del seguimiento	4
5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	8
6. RESULTADOS.....	8
6.1 Fortalezas	8
6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores	9
6.3 Observaciones producto del seguimiento.....	9
6.4 Recomendaciones producto del seguimiento	9

1. OBJETIVO

Verificar la integridad y exactitud de los fondos en efectivo manejados a través de las cajas menores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP mediante la revisión del procedimiento MPFF0804P, el análisis de gastos y los arqueos físicos.

2. ALCANCE

Realizar verificaciones al cumplimiento de los controles del procedimiento de cajas menores MPFF0804P basados en los análisis de gastos y los resultados obtenidos de los arqueos realizados durante del primer cuatrimestre de 2024 y el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la OCIG durante el año 2023.

3. CRITERIOS

1. Decreto 192 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones. Del artículo 55 al 78.
2. Resolución de Gerencia Corporativa Financiera 0016 de 2024, por medio de la cual se constituyen y reglamentan las cajas menores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP para la vigencia fiscal 2024.
3. Procedimiento Cajas Menores MPFF0804P Versión 01.

4. PROCESOS PARTICIPANTES

Gerente General
Gerente Corporativo Sistema Maestro
Gerente Corporativo Gestión Humana y Adm.
Gerente Corporativa Financiera
Directora Bienes Raíces
Director Servicios Administrativos
Director Abastecimiento

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Desarrollo del seguimiento

En cumplimiento de lo establecido en el plan de auditoría de la vigencia 2024, se realizó el seguimiento al manejo de las tres cajas menores de la EAAB-ESP (Central de Operaciones, la Dirección de Abastecimiento y la Dirección de Bienes Raíces), correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 con base en el procedimiento MPFF0804P, para lo cual se analizó los rubros de gastos que componen las cajas menores y mediante arqueos, se procedió a la verificaciones de los soportes y su correspondencia con el rubro presupuestal, de igual forma se revisaron los principales controles que son responsabilidad de los administradores de las cajas menores y del

registro de los movimientos de los libros de caja y bancos de cada caja menor durante estos arqueos, como se describe a continuación:

Seguimiento a actividades procedimiento MPFF0804P Cajas Menores

El equipo auditor verificó las actividades del procedimiento enunciado en el primer mes de 2024, correspondientes a la proyección, legalización y emisión del acto administrativo de apertura de caja menor, así como el cumplimiento de los requisitos para el primer giro de cada caja menor, incluyendo la solicitud y legalización de apertura (Actividades 1 a 4). Esta verificación también abarcó las solicitudes de las Áreas Receptoras de Servicios (ARS) durante el mes de enero de 2024. Como resultado, se emitió el primer informe de seguimiento del año el 31 de enero de 2024, mediante el memorando interno 1050001-2024-0023, en el cual se recomendó actualizar el procedimiento MPFF0804P de conformidad con las nuevas disposiciones del Decreto 192 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Posteriormente, para el presente informe, se revisaron las actividades de gestión de caja menor del primer cuatrimestre del año. Esta revisión abarcó desde la recepción y verificación de solicitudes de erogación (actividad 4), pasando por la generación de los compromisos de pago (CDP) y los registros presupuestales (RP) en el sistema SAP (actividad 5). Seguidamente, se verificaron los pagos en cheques o efectivo a los proveedores o Áreas Receptoras de Servicios (ARS), con los registros y verificaciones correspondientes (actividad 7). Finalmente, se revisó la contabilización de las facturas y pagos en los libros de caja y bancos, asegurando que todos los movimientos quedaran correctamente registrados en el sistema (actividades 8 y 9).

Además, se comprobó la adecuada compensación de partidas del acreedor en SAP para mantener actualizadas las cuentas de caja menor (actividad 10) con la presentación de cierres respectivos en ceros para registros presupuestales (RP) y certificados de disponibilidad presupuestal (CDP). También se efectuó un arqueo en el mes de abril para verificar el saldo de caja menor (actividad 11). Finalmente, en el cierre mensual, se verificaron las cuentas de cobro, la elaboración de informes detallados y la reconciliación de los saldos de caja, garantizando así un control riguroso y la transparencia en la gestión de los fondos (actividad 12).

A continuación, se detallan las pruebas que el equipo auditor realizó en el seguimiento de los arqueos y la consistencia con los gastos ejecutados por las cajas menores:

Arqueos de Caja Menor y controles realizados

El equipo de auditoría realizó los arqueos e inspección de las cajas de la Central de Operaciones, la Dirección de Abastecimiento y la Dirección de Bienes Raíces, realizando la verificación física y documental. En este proceso, se contó el dinero en efectivo y se revisaron los registros contables para asegurarse de que coincidieran con los saldos de los libros de caja y bancos en SAP. Se inspeccionaron todos los recibos y comprobantes de pago para confirmar que los gastos fueran registrados correctamente y que no existieran discrepancias.

En los arqueos, no se identificaron diferencias entre el saldo contable y el efectivo disponible, ni se establecieron registros pendientes para determinar el correcto saldo de caja. Este procedimiento garantiza la transparencia, precisión y el control adecuado de los fondos en la caja menor, además de los arqueos realizados por la misma área al cierre de cada mes. Para dicha labor, se solicitaron al área los siguientes soportes:

- Libro de Efectivo, en el cual se relacionan los gastos ejecutados en el mes de abril, reporte SAP transacción FBCJ.
- Libro de Efectivo y Cheque (reporte SAP transacción FBCJ)
- Relación de gastos ejecutados en el mes de abril, cuadro en Excel.
- Visualización Saldo, reporte SAP transacción FAGLB03.
- Extracto con saldo emitido por el Banco Popular.
- Formato Arqueo en Excel una vez diligenciado con firmas por el área.

Verificación de gastos en cajas menores al cierre del mes de abril de 2024

Como verificación final, se generaron los reportes mediante la transacción ZFM074 con el fin de filtrar los gastos de caja menor y verificar que el cierre de las cajas menores no registrara saldos en los documentos presupuestales, específicamente en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los Registros Presupuestales (RP) y giros. Asimismo, se comprobó que los giros correspondieran a los registros contables emitidos. Es importante mencionar que, a la fecha, la caja menor de Bienes Raíces no ha gestionado ningún gasto. De esta manera, se corroboró el cierre sin diferencias, como se evidencia en las siguientes tablas de las cajas menores enunciadas anteriormente.

Tabla 1

Central de operaciones (Centro Costo 14597)

Desc.PosPre	Ppto Definitivo	Compromisos			Giros mes	CDP Acum	CDP mes	Reg Pptal Acum	Saldo Disponibilidades
		Acumulados	Mes						
Combustibles,	2.232.000	-	-	0	0	0	0	0	
Gastos Legales	6.180.000	-	-	0	0	0	0	0	
Gastos por Retiro Vehículo de Patios	3.348.000	-	-	0	0	0	0	0	
Impresos , Publicaci Y Fotocopias	30.936.000	224.713	-	0	0	0	0	0	
Lubricantes	2.232.000	-	-	0	0	0	0	0	
Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	684.000	-	-	0	0	0	0	0	
Mtto.Y Reparacion Constr.Y Edific. Caja Menor	624.000	-	-	0	0	0	0	0	
Peajes	34.416.000	9.370.600	2.768.400	2.768.400	0	0	0	0	
Registro	201.372.000	14.012.200	2.025.400	2.025.400	0	0	0	0	
Suscripciones Y Afil	4.716.000	-	-	0	0	0	0	0	
Transp.A Empleados	2.700.000	435.200	-	0	0	0	0	0	
Utiles De Escritorio	636.000	-	-	-	0	0	0	0	
Total general	290.076.000	24.042.713	4.793.800	4.793.800	0	0	0	0	

Fuente: Reporte zmf054

Tabla 2

Dirección Abastecimiento (Centro Costo 25397)

Desc.PosPre	Ppto Definitivo	Compromisos			Giros mes	CDP Acum	CDP mes	Reg Pptal Acum	Saldo Disponibilidades
		Acumulados	Mes						
Lubricantes	2.002.000	-	-	0	0	0	0	0	
Mantenimiento de Vehiculos y Equipos de Transporte	2.002.000	536.000	180.000,00	180000	0	0	0	0	
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	2.002.000	-	-	0	0	0	0	0	
Mat.Acce.De Ac.Y Alc	5.995.000	618.500	-	0	0	0	0	0	
Materiales Eléctricos	5.995.000	928.307	621.287,00	621287	0	0	0	0	
Materiales para Construcción	4.004.000	-	-	0	0	0	0	0	
Materiales y Repuestos Mecánico Industrial	9.999.000	333.999	-	0	0	0	0	0	
Mtto Plantas Caja Menor	34.001.000	375.000	375.000,00	375000	0	0	0	0	
Peajes	12.001.000	10.914.000	3.722.800	3.722.800	0	0	0	0	
Suministro Elementos de Limpieza y Aseo	1.001.000	-	-	0	0	0	0	0	
Suministros de Ferreteria	25.003.000	1.827.600	831.600,00	831600	0	0	0	0	
Total general	104.005.000	15.533.406	5.730.687	5.730.687	0	0	0	0	

Fuente: Reporte zmf054

Tabla 3

Dirección Bienes Raíces (Centro Costo 25297)

Desc.PosPre	Ppto Definitivo	Compromisos			CDP Acum	CDP mes	Reg Pptal Acum	Saldo Disponibilidades
		Acumulados	Compromisos M	Giros mes				
Gastos Generales	20.000.000	-	-	0	0	0	0	
Total general	20.000.000	-	-	-	0	0	0	

Fuente: Reporte zmf054

Confirmación con la Dirección Tributaria sobre el cumplimiento de los requisitos tributarios de los soportes de las legalizaciones de caja menor.

Mediante correo del 26 de abril de 2024 dirigido al equipo auditor, la Dirección Tributaria confirma el cumplimiento de requisitos tributario de los soportes y facturas de las legalizaciones así:

“Rta: Durante lo que va corrido del año 2024 no ha habido necesidad de realizar observaciones en cuanto a las legalizaciones que se recibieron”.

Tabla 4 Relación Documentos radicados Cajas Menores

FECHA	RADICADO	NIT	NOMBRE	VAIOR	MES DE LEGALIZACIÓN	ADMINISTRADOR CAJA MENOR
09/01/2024	A00155	899999094	CAJA MENOR CENTRAL DE OPERACIONES	36.400.000	ENERO	VERENA PATRICIA SALAZAR GARCÍA
25/01/2024	A01065	899999094	CAJA MENOR CENTRAL DE OPERACIONES	5.874.926	ENERO	VERENA PATRICIA SALAZAR GARCÍA
29/01/2024	A01117	899999094	CAJA MENOR SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	15.000.000	ENERO	CARLOS FERNANDO PEDRAZA CASTIBLANCO
09/02/2024	A02063	899999094	CAJA MENOR BIENES RAICES	5.800.000	FEBRERO	CLAUDIA MILENA ALFONSO RODRÍGUEZ
23/02/2024	A02792	899999094	CAJA MENOR CENTRAL DE OPERACIONES	7.773.473	FEBRERO	VERENA PATRICIA SALAZAR GARCÍA
22/02/2024	A02793	899999094	CAJA MENOR SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	5.994.620	FEBRERO	CARLOS FERNANDO PEDRAZA CASTIBLANCO
20/03/2024	A04510	899999094	CAJA MENOR ABASTECIMIENTO	3.852.499	MARZO	CARLOS FERNANDO PEDRAZA CASTIBLANCO
20/03/2024	A04591	899999094	CAJA MENOR CENTRAL DE OPERACIONES	5.685.478	MARZO	VERENA PATRICIA SALAZAR GARCÍA
24/04/2024	A06518	899999094	CAJA MENOR CENTRAL DE OPERACIONES	4.810.297	ABRIL	VERENA PATRICIA SALAZAR GARCÍA
24/04/2024	A06520	899999094	CAJA MENOR SISTEMA ABASTECIMIENTO	5.759.487	ABRIL	CARLOS FERNANDO PEDRAZA CASTIBLANCO

Fuente: Correo del 26 de abril de 2024 dirigido al equipo auditor por parte de la Dirección Tributaria.

5.2 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas

- Se ha demostrado un control eficiente de los gastos menores, evidenciado por la recepción puntual de solicitudes por parte de las áreas solicitantes en el formato establecido
- Se ha observado un registro adecuado de las cuentas contables según el formato designado.
- Es notable que los soportes de cada gasto son presentados correctamente, y se ha llevado a cabo un seguimiento continuo, realizando ajustes según sea necesario.
- Este proceso asegura la conformidad y precisión en todas las etapas del manejo de gastos menores.

6.2 seguimiento a las recomendaciones anteriores

El 30 de enero, la Oficina de Control Interno (OCIG) entregó el informe 1050001-2024-0023 "Seguimiento Constitución y Apertura de las Cajas Menores/Vigencia 2024", con recomendaciones sobre la Gestión de las Cajas Menores, como resultado de este informe, se convocó a una reunión con los Administradores de las cajas menores de la Central de Operaciones

y de Abastecimiento, la planificadora de Bienes Raíces y la profesional delegada por la Dirección de Presupuesto para revisar las recomendaciones y determinar las acciones a seguir:

Punto 1:

- Se decidió actualizar el procedimiento MPFF0804P-01: Cajas Menores, ajustándolo al manejo actual y revisando la metodología de documentación.
- Se formó un equipo de trabajo para esta actualización, enfatizando que debe ser un procedimiento conjunto y bien documentado.
- Se acordó revisar y actualizar las políticas de operación, incluyendo la "Reglamentación de las Cajas Menores".
- Se estableció la periodicidad anual para el cambio de clave y la frecuencia mensual para los arqueos.
- Los delegados de las cajas menores trabajarán en una primera versión de la actualización del procedimiento y la remitirán a presupuesto para revisión y aportes.

Punto 2:

Los administradores de las cajas menores socializaron las recomendaciones y decidieron elevar una consulta a las Direcciones de Rentabilidad, Gastos y Costos, y Contratación y Compras sobre la viabilidad de un contrato para la adquisición de peajes.

- Se decidió realizar esta actividad en paralelo a la actualización del procedimiento.
- Se establecieron compromisos con fechas límite para cada tarea, como solicitar concepto sobre el contrato de peajes, informar a Calidad y Procesos sobre la actualización del procedimiento, y enviar una primera versión del ajuste a presupuesto.
- Se fijaron fechas límite para revisión, ajustes y aprobación del procedimiento actualizado, así como para la socialización con otras áreas involucradas y el proceso de aprobaciones y carga en el mapa de procesos.

6.3 Observaciones producto del seguimiento

Durante el presente seguimiento, no se identificaron observaciones. Las recomendaciones derivadas se detallan en el siguiente ítem.

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

Tras el seguimiento llevado a cabo en el área de Cajas Menores, se han identificado las siguientes recomendaciones, con sus respectivas áreas responsables de las acciones a seguir:

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	<p>Incluir en el formato de arqueo MPFF0804-01 lo siguiente</p> <p>Este campo permitirá a los auditores internos y ordenadores del gasto registrar cualquier comentario o anotación relevante durante el proceso de arqueo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo sugerido: "Observaciones del auditor/ordenador del gasto". • Incluir una leyenda de devolución de los dineros, soportes y especies. Esta leyenda servirá para documentar que, una vez finalizado el arqueo y las verificaciones, los auditores (o el ordenador del gasto) devuelven los dineros, documentos y demás soportes al responsable de caja menor en las mismas condiciones en las que les fueron presentados. <p>Leyenda sugerida: "Los auditores (u ordenador del gasto), una vez finalizado el arqueo y las verificaciones, devuelven los dineros, documentos y demás soportes al responsable de caja menor, en iguales condiciones y especies a las que les fueron presentadas".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formular y proteger los campos del formato para que no sean modificados. • Incluir un campo sugerido: "Observaciones del auditor/ordenador del gasto". 	<p>Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos</p> <p>Dirección Gestión de Calidad y Procesos</p>
2	<p>Gastos de Peajes</p> <p>Los gastos de peajes, en la mayoría de los casos, corresponden al giro ordinario de las actividades misionales que pueden ser planeadas y previstas con anterioridad y sobre las cuales se tienen registros que permiten realizar proyecciones para determinar su valor anual; por lo tanto, no son de carácter imprevisible ni urgente tal y como se indica en la Resolución 0016 de 2024 emitida por la Gerencia Corporativa Financiera:</p> <p><i>"Que las cajas menores son un mecanismo adecuado para cubrir las erogaciones de carácter imprevisto, urgente, inaplazable e imprescindible para la buena marcha de la Empresa o la correcta prestación de los servicios y no dan lugar a trámite ordinario, atendiendo a criterios de austeridad, racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos."</i></p> <p>Por lo anterior, se recomienda atender los gastos de peajes mediante la contratación ordinaria con empresas especializadas, dejando en el presupuesto de las cajas menores solo una reducida cantidad para atender gastos de peajes relativos a reales imprevistos, como vehículos nuevos sin el chip identificador, pasos de peajes no cubiertos o nuevos peajes, etc. Lo anterior</p>	<p>Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos</p> <p>Gerencia Financiera (En la asistencia en asuntos de facturación, presupuestación de los gastos y posible modificación de Resolución de la Caja Menor)</p>

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
	facilitaría en gran medida el manejo de las cajas menores, así como el control de parque automotor dado que la información llegaría vía plataforma en tiempo real, así como la radicación de las facturas.	
3	Dado que, a la fecha de emisión del presente informe, no se ha legalizado ningún gasto de la caja menor de Bienes Raíces, se recomienda iniciar la ejecución de dicho fondo, puesto que el mismo corresponde a recursos de inversión para atender gastos específicos de estudios jurídicos en la adquisición de predios adquiridos en cumplimiento del "Artículo 111 de la Ley 99 de 1993.	Direcciones de Bienes Raíces y

Firma: _____

Nombre: María Nohemí Perdomo Ramírez

Jefa de la Oficina de Control Interno y Gestión

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Anexo1. Arqueos de cajas menores realizados por la OCIG primer cuatrimestre de 2024.

Dirección Servicios Administrativos x		Dirección Abastecimiento		ARQUEO CAJA MENOR		acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																																																				
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			FECHA DE CORTE	19/abril/2024																																																					
PARTICIPANTE				CARGO																																																						
PARTICIPANTE	VERENA P SALAZAR G			CARGO	ADM. ASISTENTE CAJA MENOR																																																					
				FONDO	36 400 000																																																					
				MONEDA																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DENOMINACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100 000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50 000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>20 000</td><td>1</td><td>20 000</td></tr> <tr><td>10 000</td><td>57</td><td>570 000</td></tr> <tr><td>5 000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2 000</td><td>27</td><td>54 000</td></tr> <tr><td>1 000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL BILLETES</td><td></td><td>644 000</td></tr> </tbody> </table>				DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	100 000	-	-	50 000	-	-	20 000	1	20 000	10 000	57	570 000	5 000	-	-	2 000	27	54 000	1 000	-	-	TOTAL BILLETES		644 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DENOMINACION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 000</td><td>49</td><td>49 000</td></tr> <tr><td>500</td><td>45</td><td>22 500</td></tr> <tr><td>200</td><td>62</td><td>12 400</td></tr> <tr><td>100</td><td>12</td><td>1 200</td></tr> <tr><td>50</td><td>6</td><td>300</td></tr> <tr><td>ajuste</td><td></td><td>-11</td></tr> <tr><td>TOTAL MONEDAS</td><td></td><td>85 389</td></tr> </tbody> </table>				DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	1 000	49	49 000	500	45	22 500	200	62	12 400	100	12	1 200	50	6	300	ajuste		-11	TOTAL MONEDAS		85 389
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL																																																								
100 000	-	-																																																								
50 000	-	-																																																								
20 000	1	20 000																																																								
10 000	57	570 000																																																								
5 000	-	-																																																								
2 000	27	54 000																																																								
1 000	-	-																																																								
TOTAL BILLETES		644 000																																																								
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL																																																								
1 000	49	49 000																																																								
500	45	22 500																																																								
200	62	12 400																																																								
100	12	1 200																																																								
50	6	300																																																								
ajuste		-11																																																								
TOTAL MONEDAS		85 389																																																								
TOTAL EFECTIVO				729 389																																																						
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA																																																										
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO																																																							
78308896	18.04.2024	2.124.200	VERENA SALAZAR																																																							
SALDO CUENTA CORRIENTE No. 110-025-05022-0 BANCO POPULAR				33.955.611																																																						
CHEQUES EN BLANCO																																																										
BANCO	DEL	AL	CUENTA	110-025-05022-0																																																						
POPULAR	78308897	78308900	CUENTA	110-025-05022-0																																																						
POPULAR	78318851	78308900	CUENTA	110-025-05022-0																																																						
CHEQUES GIRADOS																																																										
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO																																																						
TOTAL																																																										
REINTEGROS																																																										
REEMBOLSOS PENDIENTES																																																										
NUMERO	FECHA	REEMBOLSO MES DE	VALOR																																																							
5	19.04.2024	Caja Menor abril	1.715.000																																																							
TOTAL REEMBOLSO MES DE FEBRERO			1.715.000																																																							
PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																										
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR																																																						
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				TOTAL 36 400 000																																																						
SALDO EN LIBROS																																																										
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR																																																						
SALDO	FECHA			CHEQUE	VALOR	4X1000																																																				
33 955 611	19.04.2024			TOTAL																																																						
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS																																																										
LIBRO EFECTIVO																																																										
SALDO	FECHA																																																									
729 389	19.04.2024																																																									
<p>JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA Ordenador del Gasto y Pago Director Servicios Administrativos</p> <p>VERENA PATRICIA SALAZAR Administradora Caja Menor Central de Operaciones</p> <p>FANNY CARDENAS GOMEZ Profesional Oficina de Control Interno y Gestión</p> <p>ALBERTO MOSQUERA BERNAL Profesional Oficina de Control Interno y Gestión</p>																																																										

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Dirección Servicios Administrativos		Dirección Abastecimiento		ARQUEO CAJA MENOR		acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	
DEPENDENCIA: <u>DIRECCION ABASTECIMIENTO</u>				FECHA DE CORTE: <u>31/marzo/2024</u>			
PARTICIPANTE: <u>DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO</u>				CARGO: <u>GERENTE SISTEMA MAESTRO</u>			
PARTICIPANTE: <u>CARLOS FERNANDO PERAZA</u>				CARGO: <u>TECNOLOGO ADMINISTRATIVO</u>			
PARTICIPANTE: <u>ALBERTO MOSQUERA</u>				CARGO: <u>AUDITOR CONTRATISTA</u>			
PARTICIPANTE: <u>FANNY CARDENAS</u>				CARGO: <u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</u>			
BILLETES			FONDO FIJO \$ 15 000 000				
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	MONEDA	
50.000		-	500		-		
20.000	14	280.000	200	1	200		
10.000	23	230.000	100	1	100		
5.000	1	5.000	50		-		
2.000	2	4.000	20		-		
1.000					-		
TOTAL BILLETES		519.000	TOTAL MONEDAS		300		
TOTAL EFECTIVO		519.300					
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA							
CHEQUE	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO				
78475099	SIN	3.600.000	FERNANDO PERAZA				
SALDO CUENTA CORRIENTE No. 110-025-16949-1 BANCO POPULAR				10.088.319,00			
CHEQUES EN BLANCO							
BANCO	DEL	AL	CUENTA		110-025-16949-1		
POPULAR		78475100					
CHEQUES GIRADOS							
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO			
78475098	9-abr.-24	FERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3.600.000			
TOTAL				3.600.000			
REINTEGROS							
REEMBOLSOS PENDIENTES							
NUMERO	FECHA	REEMBOLSO MES DE	VALOR				
4	19/04/2024	ABRIL	2.164.260				
PENDIENTES POR LEGALIZAR							
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR			
		PROELCO SAS	COMPRA FUSIBLES	360.900			
		FERRETERIA AGROPECUARIA	MATERIALES VARIOS	386.000,00			
		F2X SAS	PEAJES ELECTRONICOS	1.481.200,00			
TOTAL PENDIENTES POR LEGALIZAR				2.228.100,00			
				TOTAL 14.999.979,00			
				DIFERENCIA -21,00			
SALDO EN LIBROS							
LIBRO BANCOS				VALORES PENDIENTES POR LEGALIZAR			
SALDO	FECHA	CHEQUE	VALOR	4X1000			
10.088.319	19/04/024						
SALDO EN REAL EN LIBRO BANCOS				12.835.742			
LIBRO EFECTIVO							
SALDO	FECHA						
2.747.421	19/04/024						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
046 Alberto Mosquera B